

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação    | Descrição                                          | 2021                 | 2020                 |
|--------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1      | 1                | <b>ATIVO</b>                                       | 31/12/2021           | 31/12/2020           |
| 2      | 1.1              | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>2.759.768,17D</b> | <b>2.556.970,09D</b> |
| 3      | 1.1.1            | <b>DISPONIVEL</b>                                  | <b>691.493,54D</b>   | <b>821.669,41D</b>   |
| 4      | 1.1.1.01         | <b>CAIXA</b>                                       | <b>599.197,79D</b>   | <b>540.888,09D</b>   |
| 5      | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                        | 238.902,22D          | 527.588,67D          |
|        |                  |                                                    | 238.902,22D          | 527.588,67D          |
| 7      | 1.1.1.02         | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                      | <b>360.295,57D</b>   | <b>13.299,42D</b>    |
| 8      | 1.1.1.02.001     | SICOOB                                             | 64,24D               | 64,24D               |
| 9      | 1.1.1.02.002     | BANCO BANRISUL                                     | 141.355,78D          | 13.235,18D           |
| 637    | 1.1.1.02.003     | SICREDI                                            | 218.875,55D          | 0,00                 |
| 12     | 1.1.1.2          | <b>CLIENTES</b>                                    | <b>91.155,70D</b>    | <b>97.062,32D</b>    |
| 13     | 1.1.1.2.01       | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                        | <b>91.155,70D</b>    | <b>97.062,32D</b>    |
| 14     | 1.1.1.2.01.001   | ALUGUEIS A RECEBER                                 | 91.155,70D           | 97.062,32D           |
| 18     | 1.1.1.3          | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                             | <b>1.140,05D</b>     | <b>183.719,00D</b>   |
| 27     | 1.1.1.3.07       | <b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>                     | <b>1.140,05D</b>     | <b>0,00</b>          |
| 636    | 1.1.1.3.07.001   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                             | 1.140,05D            | 0,00                 |
| 630    | 1.1.1.3.10       | <b>INDENIZACAO DE SEGUROS A RECEBER</b>            | <b>0,00</b>          | <b>183.719,00D</b>   |
| 631    | 1.1.1.3.10.1     | INDENIZACAO DE SEGUROS A RECEBER                   | 0,00                 | 183.719,00D          |
| 69     | 1.2              | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>2.068.274,63D</b> | <b>1.735.300,68D</b> |
| 70     | 1.2.1            | <b>ATIVO REALIZAVEL AO LONGO PRAZO</b>             | <b>654.840,90D</b>   | <b>728.058,13D</b>   |
| 76     | 1.2.1.02         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                             | <b>654.840,90D</b>   | <b>728.058,13D</b>   |
| 78     | 1.2.1.02.002     | <b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>                      | <b>480,00D</b>       | <b>480,00D</b>       |
| 602    | 1.2.1.02.002.001 | SICOOB CAPITAL INT.                                | 480,00D              | 480,00D              |
| 80     | 1.2.1.02.004     | <b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>    | <b>654.360,90D</b>   | <b>727.578,13D</b>   |
| 568    | 1.2.1.02.004.001 | EMPRESTIMOS A PESSOA FISICA                        | 130.000,00D          | 130.000,00D          |
| 625    | 1.2.1.02.004.001 | RUI ALBERTO GRAVE                                  | 524.360,90D          | 597.578,13D          |
| 111    | 1.2.3            | <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>1.413.433,73D</b> | <b>1.007.242,55D</b> |
| 120    | 1.2.3.04         | <b>VEICULOS</b>                                    | <b>1.560.639,91D</b> | <b>922.668,57D</b>   |
| 121    | 1.2.3.04.001     | VEÍCULOS                                           | 1.560.639,91D        | 922.668,57D          |
| 122    | 1.2.3.05         | <b>CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS</b>                 | <b>282.535,39D</b>   | <b>193.039,83D</b>   |
| 564    | 1.2.3.05.001     | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADOS                         | 282.535,39D          | 193.039,83D          |
| 125    | 1.2.3.09         | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>    | <b>429.741,57C</b>   | <b>108.465,85C</b>   |
| 129    | 1.2.3.09.004     | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS                       | 429.741,57C          | 108.465,85C          |
| 149    | 2                | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>2.759.768,17C</b> | <b>2.556.970,09C</b> |
| 150    | 2.1              | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>588.704,79C</b>   | <b>494.678,38C</b>   |
| 164    | 2.1.3            | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>14.088,42C</b>    | <b>73.349,91C</b>    |
| 165    | 2.1.3.01         | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>14.088,42C</b>    | <b>73.349,91C</b>    |
| 571    | 2.1.3.01.001     | ADRIEL CRISTIANO SEHN                              | 0,00                 | 17.707,95C           |
| 600    | 2.1.3.01.001     | APOMEDIL SA VEICULOS                               | 0,00                 | 14.932,85C           |
| 633    | 2.1.3.01.001     | ATUAL PNEUS - COM.E RECAPAGEM LTDA                 | 1.782,00C            | 0,00                 |
| 632    | 2.1.3.01.001     | BANRISUL CARTÕES SA                                | 205,00C              | 0,00                 |
| 526    | 2.1.3.01.001     | BR 386 SERVICE IMPL.RODOV.                         | 4.444,00C            | 13.338,25C           |
| 627    | 2.1.3.01.001     | BRASDIESEL S/A COMERCIAL E IMPORTADORA             | 1.840,00C            | 0,00                 |
| 514    | 2.1.3.01.001     | ESTOFARIA TREVO LTDA                               | 0,00                 | 835,00C              |
| 617    | 2.1.3.01.001     | INGA VEICULOS LTDA                                 | 0,00                 | 11.066,67C           |
| 166    | 2.1.3.01.001     | JJJ COM. DE PEÇAS LTDA                             | 530,00C              | 0,00                 |
| 626    | 2.1.3.01.001     | LEILA DENISE PUNDRICH                              | 0,00                 | 70,00C               |
| 525    | 2.1.3.01.001     | LONGO AR ACESS LTDA                                | 0,00                 | 281,00C              |
| 557    | 2.1.3.01.001     | MARMITT E MAROSTEGA COM. DE PECAS                  | 2.505,96C            | 1.326,10C            |
| 556    | 2.1.3.01.001     | MECANICA DIESEL DO VALE LTDA                       | 1.090,00C            | 4.140,00C            |
| 518    | 2.1.3.01.001     | MRM COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA              | 350,00C              | 0,00                 |
| 522    | 2.1.3.01.001     | OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA                       | 0,00                 | 6.771,34C            |
| 554    | 2.1.3.01.001     | REFRIGERACAO THERMOVALE LTDA                       | 0,00                 | 1.365,75C            |
| 541    | 2.1.3.01.001     | RENOVALE IND COM VEICULOS                          | 1.116,00C            | 0,00                 |
| 586    | 2.1.3.01.001     | RITMO INSPECAO VEICULAR LTDA                       | 0,00                 | 1.205,00C            |
| 610    | 2.1.3.01.001     | SISTEM FREIOS COMERCIO DE PECAS E MANUTENÇÕES LTDA | 0,00                 | 310,00C              |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação | Descrição                                           | 2021                  | 2020                 |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 634    | 2.1.3.01.002  | TRIMBLE BRASIL SOLUÇÕES LTDA                        | 31/12/2021<br>225,46C | 31/12/2020<br>0,00   |
| 169    | 2.1.4         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>54.560,53C</b>     | <b>34.810,95C</b>    |
| 170    | 2.1.4.01      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>          | <b>54.560,53C</b>     | <b>34.810,95C</b>    |
| 176    | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                         | 35.309,85C            | 20.621,50C           |
| 177    | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                      | 14.871,54C            | 9.583,74C            |
| 178    | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                                     | 935,71C               | 798,34C              |
| 179    | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                      | 592,51C               | 670,69C              |
| 180    | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                   | 2.734,67C             | 3.095,47C            |
| 182    | 2.1.4.01.012  | CRF A RECOLHER                                      | 116,25C               | 41,21C               |
| 185    | 2.1.5         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>      | <b>64.524,11C</b>     | <b>73.748,42C</b>    |
| 186    | 2.1.5.01      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                     | <b>15.857,06C</b>     | <b>17.074,49C</b>    |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | 15.857,06C            | 17.074,49C           |
| 190    | 2.1.5.02      | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                   | <b>12.578,32C</b>     | <b>14.324,14C</b>    |
| 191    | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                     | 9.778,50C             | 11.049,92C           |
| 192    | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                     | 2.799,82C             | 3.274,22C            |
| 193    | 2.1.5.03      | <b>PROVISÕES</b>                                    | <b>36.088,73C</b>     | <b>42.349,79C</b>    |
| 194    | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                               | 36.088,73C            | 42.349,79C           |
| 200    | 2.1.6         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                            | <b>455.531,73C</b>    | <b>312.769,10C</b>   |
| 205    | 2.1.6.05      | <b>CONSORCIOS A PAGAR</b>                           | <b>455.531,73C</b>    | <b>312.769,10C</b>   |
| 629    | 2.1.6.05.001  | SCANIA ADMIN. DE CONSORCIO LTDA -CONSORCIO GRUPO/C  | 239.551,87C           | 312.769,10C          |
| 647    | 2.1.6.05.001  | SCANIA ADMIN. DE CONSORCIOS LTDA - CONSORCIO SCANIA | 215.979,86C           | 0,00                 |
| 242    | 2.4           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>2.171.063,38C</b>  | <b>2.062.291,71C</b> |
| 243    | 2.4.1         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                               | <b>730.016,00C</b>    | <b>730.016,00C</b>   |
| 244    | 2.4.1.01      | <b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>                        | <b>205.655,10C</b>    | <b>132.437,87C</b>   |
| 245    | 2.4.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO                        | 205.655,10C           | 132.437,87C          |
| 246    | 2.4.1.02      | <b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>                   | <b>524.360,90C</b>    | <b>597.578,13C</b>   |
| 247    | 2.4.1.02.001  | CAPITAL A INTEGRALIZAR                              | 524.360,90C           | 597.578,13C          |
| 248    | 2.4.2         | <b>RESERVAS</b>                                     | <b>182.588,69C</b>    | <b>177.150,11C</b>   |
| 254    | 2.4.2.02      | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                       | <b>163.719,00C</b>    | <b>163.719,00C</b>   |
| 255    | 2.4.2.02.001  | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS                      | 163.719,00C           | 163.719,00C          |
| 257    | 2.4.2.03      | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                           | <b>18.869,69C</b>     | <b>13.431,11C</b>    |
| 258    | 2.4.2.03.001  | RESERVA LEGAL                                       | 18.869,69C            | 13.431,11C           |
| 264    | 2.4.3         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>               | <b>1.258.458,69C</b>  | <b>1.155.125,60C</b> |
| 265    | 2.4.3.01      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>               | <b>1.258.458,69C</b>  | <b>1.155.125,60C</b> |
| 266    | 2.4.3.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                                   | 1.258.458,69C         | 1.155.125,60C        |

  
MARILIA MULLER BARGHOUTI  
DIRETORA  
CPF: 005.567.720-75

  
GILBERTO ANTONIO FIRNKIES  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-043007/0  
CPF: 289.015.500-59